

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.929.487,23D	883.905,19	974.547,00	3.838.845,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.723.167,39D	876.804,79	916.210,69	1.683.761,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	495.849,22D	872.654,79	828.096,41	540.407,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	495.849,22D	872.654,79	828.096,41	540.407,60D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	622.895,22	622.895,22	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	302.285,27	302.285,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	0,00	302.285,27	302.285,27	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	320.609,95	320.609,95	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)	0,00	135.514,36	135.514,36	0,00
1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	0,00	185.095,59	185.095,59	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	495.849,22D	249.759,57	205.201,19	540.407,60D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	495.849,22D	249.759,57	205.201,19	540.407,60D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	29.241,75D	156.302,75	109.340,44	76.204,06D
1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	466.595,26D	88.911,54	92.210,75	463.296,05D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	12,21D	4.545,28	3.650,00	907,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.207.811,64D	0,00	84.343,01	1.123.468,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.207.811,64D	0,00	84.343,01	1.123.468,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	1.207.811,64D	0,00	84.343,01	1.123.468,63D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.207.811,64D	0,00	84.343,01	1.123.468,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.506,53D	4.150,00	3.771,27	19.885,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.134,14D	4.150,00	3.771,27	17.512,87D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.135,61D	4.150,00	3.771,27	2.514,34D
1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.410,01D	3.650,00	3.045,67	2.014,34D
1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva	504,37D	0,00	504,37	0,00
1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira	221,23D	500,00	221,23	500,00D
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	14.998,53D	0,00	0,00	14.998,53D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º	14.998,53D	0,00	0,00	14.998,53D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.1.3.2.1.02 - Tributos	2.372,39D	0,00	0,00	2.372,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.206.319,84D	7.100,40	58.336,31	2.155.083,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.507.738,68D	0,00	51.171,35	1.456.567,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.115.487,58D	0,00	51.171,35	1.064.316,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.115.487,58D	0,00	51.171,35	1.064.316,23D
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber	1.115.487,58D	0,00	51.171,35	1.064.316,23D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A RESTITUIR	392.251,10D	0,00	0,00	392.251,10D
1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos	342.428,82D	0,00	0,00	342.428,82D
1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil	46.400,81D	0,00	0,00	46.400,81D
1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres	1.017,02D	0,00	0,00	1.017,02D
1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	604,45D	0,00	0,00	604,45D
1.2.3 - IMOBILIZADO	698.581,16D	7.100,40	7.164,96	698.516,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	621.301,79D	7.100,40	0,00	628.402,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	621.301,79D	7.100,40	0,00	628.402,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos	230.113,40D	0,00	0,00	230.113,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	61.459,83D	0,00	0,00	61.459,83D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	233.559,69D	0,00	0,00	233.559,69D
1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos	96.168,87D	7.100,40	0,00	103.269,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	359.628,92D	0,00	0,00	359.628,92D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	282.349,55C	0,00	7.164,96	289.514,51C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	282.349,55C	0,00	7.164,96	289.514,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	282.349,55C	0,00	7.164,96	289.514,51C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	139.937,95C	0,00	4.168,05	144.106,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	142.411,60C	0,00	2.996,91	145.408,51C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.970.942,61C	251.477,11	260.234,31	2.979.699,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	95.911,06C	251.477,11	260.234,31	104.668,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.798,21C	55.015,15	60.829,35	99.612,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	93.643,80C	40.514,44	46.287,12	99.416,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.384,86C	34.726,75	36.560,32	16.218,43C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	32.542,32	32.542,32	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	14.384,86C	2.184,43	4.018,00	16.218,43C
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	79.258,94C	5.787,69	9.726,80	83.198,05C
2.1.1.1.2.01 - Férias	36.648,59C	4.435,01	4.175,93	36.389,51C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.879,42C	953,53	897,82	7.823,71C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.931,87C	354,79	334,08	2.911,16C
2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias	366,50C	44,36	41,74	363,88C
2.1.1.1.2.05 - 13o Salário	25.063,94C	0,00	3.260,87	28.324,81C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário	5.388,30C	0,00	701,17	6.089,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário	729,67C	0,00	282,59	1.012,26C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário	250,65C	0,00	32,60	283,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154,41C	14.500,71	14.542,23	195,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS TRABALHISTA	154,41C	14.500,71	14.542,23	195,93C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	9.427,69	9.427,69	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher	154,41C	1.267,47	1.308,99	195,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher	0,00	3.382,71	3.382,71	0,00
2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha	0,00	422,84	422,84	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.208,84	4.208,84	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.208,84	4.208,84	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.208,84	4.208,84	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	4.208,84	4.208,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00C	144.915,29	147.858,29	5.043,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00C	144.915,29	147.858,29	5.043,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.100,00C	144.915,29	147.858,29	5.043,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	2.100,00C	144.915,29	147.858,29	5.043,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12,85C	4.708,31	4.708,31	12,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,85C	4.692,59	4.692,59	12,85C
2.1.4.1.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,85C	4.692,59	4.692,59	12,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS	12,85C	453,56	453,56	12,85C
2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher	0,00	4.239,03	4.239,03	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15,72	15,72	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - MUNICIPAL	0,00	15,72	15,72	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ	0,00	15,72	15,72	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.875.031,55C	0,00	0,00	2.875.031,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	945.476,92C	0,00	0,00	945.476,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.929.554,63C	0,00	0,00	1.929.554,63C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.628.373,97D	195.260,91	0,00	1.823.634,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	538.621,44D	73.475,44	0,00	612.096,88D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	347.539,78D	44.924,97	0,00	392.464,75D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	347.539,78D	44.924,97	0,00	392.464,75D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	347.539,78D	44.924,97	0,00	392.464,75D
3.1.1.1.1.01 - Salários	279.088,94D	37.488,17	0,00	316.577,11D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.452,51D	3.260,87	0,00	31.713,38D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	36.515,00D	4.175,93	0,00	40.690,93D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33D	0,00	0,00	3.483,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	102.966,71D	14.170,56	0,00	117.137,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.966,71D	14.170,56	0,00	117.137,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	102.966,71D	14.170,56	0,00	117.137,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS	72.142,35D	10.073,15	0,00	82.215,50D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	27.380,89D	3.644,59	0,00	31.025,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.443,47D	452,82	0,00	3.896,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.114,95D	14.379,91	0,00	102.494,86D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.114,95D	14.379,91	0,00	102.494,86D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.114,95D	14.379,91	0,00	102.494,86D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	27.868,40D	4.174,87	0,00	32.043,27D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	60.246,55D	10.205,04	0,00	70.451,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	635.620,87D	78.802,96	0,00	714.423,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.859,25D	3.786,43	0,00	41.645,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.859,25D	3.786,43	0,00	41.645,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	37.859,25D	3.786,43	0,00	41.645,68D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.387,50D	0,00	0,00	2.387,50D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26D	0,00	0,00	3.034,26D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.964,03D	0,00	0,00	10.964,03D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	12.210,21D	3.786,43	0,00	15.996,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.311,40D	0,00	0,00	2.311,40D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	331,92D	0,00	0,00	331,92D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	2.054,93D	0,00	0,00	2.054,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	542.805,91D	67.851,57	0,00	610.657,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	164.805,00D	11.025,00	0,00	175.830,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	164.805,00D	11.025,00	0,00	175.830,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	29.265,00D	1.680,00	0,00	30.945,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	116.070,00D	9.345,00	0,00	125.415,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	19.470,00D	0,00	0,00	19.470,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.380,84D	10.237,30	0,00	111.618,14D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.925,70	0,00	1.925,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.925,70	0,00	1.925,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.380,84D	8.311,60	0,00	109.692,44D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	74.899,84D	7.421,60	0,00	82.321,44D
3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	26.481,00D	890,00	0,00	27.371,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	276.620,07D	46.589,27	0,00	323.209,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	276.620,07D	46.589,27	0,00	323.209,34D
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35D	0,00	0,00	3.826,35D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.549,83D	1.355,06	0,00	11.904,89D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	660,02D	119,56	0,00	779,58D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.007,49D	907,64	0,00	9.915,13D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.264,50D	1.339,25	0,00	13.603,75D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.346,44D	250,00	0,00	14.596,44D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	4.436,26D	0,00	0,00	4.436,26D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.480,00D	0,00	0,00	5.480,00D
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	23.000,00D	2.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.607,72D	3.712,43	0,00	27.320,15D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,31D	0,00	0,00	225,31D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	32.112,60D	3.893,10	0,00	36.005,70D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	58.345,60D	9.172,80	0,00	67.518,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	34.315,15D	10.020,00	0,00	44.335,15D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.045,00D	833,50	0,00	5.878,50D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	4.995,63D	814,29	0,00	5.809,92D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	3.466,03D	6,06	0,00	3.472,09D
3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos	559,37D	1.039,41	0,00	1.598,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento	720,00D	240,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços	24.906,77D	4.756,17	0,00	29.662,94D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	54.955,71D	7.164,96	0,00	62.120,67D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	54.955,71D	7.164,96	0,00	62.120,67D
3.3.3.1.1 - BENS MOVEIS	54.955,71D	7.164,96	0,00	62.120,67D
3.3.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	54.955,71D	7.164,96	0,00	62.120,67D
3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS	54.955,71D	7.164,96	0,00	62.120,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	593,95D	95,80	0,00	689,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	593,95D	95,80	0,00	689,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	593,95D	95,80	0,00	689,75D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	593,95D	95,80	0,00	689,75D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	593,95D	95,80	0,00	689,75D
3.7 - TRIBUTARIAS	450.483,73D	42.886,71	0,00	493.370,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626,13D	257,19	0,00	1.883,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.626,13D	257,19	0,00	1.883,32D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.626,13D	257,19	0,00	1.883,32D
3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.626,13D	257,19	0,00	1.883,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	448.857,60D	42.629,52	0,00	491.487,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	448.857,60D	42.629,52	0,00	491.487,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	448.857,60D	42.629,52	0,00	491.487,12D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	448.857,60D	42.629,52	0,00	491.487,12D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.053,98D	0,00	0,00	3.053,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.053,98D	0,00	0,00	3.053,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.053,98D	0,00	0,00	3.053,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.053,98D	0,00	0,00	3.053,98D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.053,98D	0,00	0,00	3.053,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.053,98D	0,00	0,00	3.053,98D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.586.918,59C	0,00	95.861,90	2.682.780,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.082.001,00C	0,00	0,00	2.082.001,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	1.882.677,00C	0,00	0,00	1.882.677,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00C	0,00	0,00	199.324,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	198.812,42C	0,00	0,00	198.812,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.011,00C	0,00	0,00	106.011,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	84.651,00C	0,00	0,00	84.651,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00C	0,00	0,00	21.360,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.601,42C	0,00	0,00	6.601,42C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.601,42C	0,00	0,00	3.601,42C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	271.000,00C	0,00	90.000,00	361.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	90.000,00	361.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	90.000,00	361.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	90.000,00	361.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	45.000,00C	0,00	90.000,00	135.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	736,64C	0,00	0,00	736,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.652.415,48D	37.000,00	37.000,00	5.652.415,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.636.025,30D	37.000,00	37.000,00	5.636.025,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.818.012,65D	0,00	0,00	2.818.012,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.630.372,65D	0,00	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.630.372,65D	0,00	0,00	2.630.372,65D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.082.001,00D	0,00	0,00	2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.082.001,00D	0,00	0,00	2.082.001,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.882.677,00D	0,00	0,00	1.882.677,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	199.324,00D	0,00	0,00	199.324,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	208.911,00D	0,00	0,00	208.911,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.011,00D	0,00	0,00	106.011,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	84.651,00D	0,00	0,00	84.651,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	21.360,00D	0,00	0,00	21.360,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00D	0,00	0,00	86.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	214.760,65D	0,00	0,00	214.760,65D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	173.940,00D	0,00	0,00	173.940,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	147.940,00D	0,00	0,00	147.940,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65D	0,00	0,00	40.820,65D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	339.000,00D	0,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.360,00C	0,00	0,00	91.360,00C
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	50.539,35C	0,00	0,00	50.539,35C
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	40.820,65C	0,00	0,00	40.820,65C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.818.012,65D	37.000,00	37.000,00	2.818.012,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.630.372,65D	37.000,00	37.000,00	2.630.372,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.545.372,65D	34.000,00	34.000,00	2.545.372,65D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50D	0,00	0,00	732.004,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39D	0,00	0,00	563.080,39D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	456.011,49D	0,00	0,00	456.011,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96D	0,00	0,00	35.600,96D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94D	0,00	0,00	47.467,94D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11D	0,00	0,00	168.924,11D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	118.246,88D	0,00	0,00	118.246,88D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	45.046,43D	0,00	0,00	45.046,43D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80D	0,00	0,00	5.630,80D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48D	34.000,00	34.000,00	1.056.654,48D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48D	0,00	5.000,00	185.669,48D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	71.115,48D	0,00	0,00	71.115,48D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	117.554,00D	0,00	5.000,00	112.554,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	812.825,00D	34.000,00	29.000,00	817.825,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	291.805,00D	0,00	0,00	291.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	78.200,00D	0,00	7.000,00	71.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	11.600,00D	0,00	3.000,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	28.100,00D	0,00	2.000,00	26.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	433.220,00D	34.000,00	22.000,00	445.220,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	3.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	28.000,00D	5.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.900,00D	5.000,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	5.000,00	2.500,00C
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	2.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00D	0,00	2.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços	27.000,00D	5.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.160,00D	0,00	0,00	53.160,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	752.213,67D	0,00	0,00	752.213,67D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	85.000,00D	3.000,00	3.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	85.000,00D	3.000,00	3.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00D	3.000,00	3.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00D	0,00	3.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos	35.000,00D	3.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.640,00D	0,00	0,00	187.640,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Locação de Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.640,00D	0,00	0,00	162.640,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.390,18D	0,00	0,00	16.390,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	668,28D	0,00	0,00	668,28D
5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28D	0,00	0,00	668,28D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	15.721,90D	0,00	0,00	15.721,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.636.693,58C	832.533,06	832.533,06	5.636.693,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.636.025,30C	832.533,06	832.533,06	5.636.025,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.818.012,65C	231.376,26	231.376,26	2.818.012,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.063.774,82C	231.376,26	0,00	832.398,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.063.774,82C	231.376,26	0,00	832.398,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	763.306,06C	124.886,12	0,00	638.419,94C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	763.306,06C	124.886,12	0,00	638.419,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	751.690,44C	116.287,53	0,00	635.402,91C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	11.615,62C	8.598,59	0,00	3.017,03C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	19.473,28C	10.628,24	0,00	8.845,04C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.451,14C	7.625,80	0,00	3.174,66D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.733,94C	4.609,00	0,00	4.124,94C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.282,80D	3.016,80	0,00	7.299,60D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	124,40C	922,04	0,00	797,64D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	930,08C	922,04	0,00	8,04C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68D	0,00	0,00	805,68D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	860,95C	704,97	0,00	155,98C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.139,05D	704,97	0,00	2.844,02D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.036,79C	1.375,43	0,00	12.661,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.754,00C	0,00	0,00	5.754,00C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	92,19C	100,71	0,00	8,52D
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	7.537,41C	1.274,72	0,00	6.262,69C
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	3.346,81D	0,00	0,00	3.346,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	29.668,53D	5.861,90	0,00	35.530,43D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.668,53D	5.861,90	0,00	35.530,43D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.668,53D	5.861,90	0,00	35.530,43D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	29.668,53D	5.861,90	0,00	35.530,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	188.000,00C	90.000,00	0,00	98.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.000,00C	90.000,00	0,00	98.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	75.000,00C	90.000,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	113.000,00C	0,00	0,00	113.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	122.664,01C	0,00	0,00	122.664,01C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.400,65C	0,00	0,00	123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	123.400,65C	0,00	0,00	123.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	97.400,65C	0,00	0,00	97.400,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	736,64D	0,00	0,00	736,64D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64D	0,00	0,00	736,64D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.754.237,83C	0,00	231.376,26	1.985.614,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.754.237,83C	0,00	231.376,26	1.985.614,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.318.694,94C	0,00	124.886,12	1.443.581,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.318.694,94C	0,00	124.886,12	1.443.581,06C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.130.986,56C	0,00	116.287,53	1.247.274,09C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	187.708,38C	0,00	8.598,59	196.306,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	129.437,72C	0,00	10.628,24	140.065,96C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	101.559,86C	0,00	7.625,80	109.185,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	75.917,06C	0,00	4.609,00	80.526,06C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	25.642,80C	0,00	3.016,80	28.659,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.175,60C	0,00	922,04	11.097,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.369,92C	0,00	922,04	10.291,96C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	805,68C	0,00	0,00	805,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.539,05C	0,00	704,97	6.244,02C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	5.539,05C	0,00	704,97	6.244,02C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.163,21C	0,00	1.375,43	13.538,64C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.246,00C	0,00	0,00	1.246,00C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.107,81C	0,00	100,71	1.208,52C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	3.462,59C	0,00	1.274,72	4.737,31C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	6.346,81C	0,00	0,00	6.346,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	34.368,53C	0,00	5.861,90	40.230,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	271.000,00C	0,00	90.000,00	361.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.000,00C	0,00	90.000,00	361.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	45.000,00C	0,00	90.000,00	135.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	736,64C	0,00	0,00	736,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	736,64C	0,00	0,00	736,64C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	736,64C	0,00	0,00	736,64C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	2.818.012,65C	601.156,80	601.156,80	2.818.012,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.818.012,65C	601.156,80	601.156,80	2.818.012,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	900.747,53C	180.360,45	71.346,05	791.733,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	878.432,30C	170.260,05	68.346,05	776.518,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.478,21C	17.472,27	34.287,21	59.293,15C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.478,21C	17.472,27	34.287,21	59.293,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	21.639,86C	13.666,72	34.287,21	42.260,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	18.399,79C	3.382,71	0,00	15.017,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.438,56C	422,84	0,00	2.015,72C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.318,10C	109.805,27	34.058,84	454.571,67C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.070,72C	19.373,67	0,00	59.697,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	39.072,21C	4.156,87	0,00	34.915,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	39.998,51C	15.216,80	0,00	24.781,71C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.828,22C	82.120,00	34.058,84	288.767,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	125.640,00C	15.475,00	0,00	110.165,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	5.475,00C	1.680,00	0,00	3.795,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	102.830,00C	13.795,00	0,00	89.035,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.805,00C	0,00	0,00	3.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	45.640,75C	10.786,43	0,00	34.854,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	9.212,50C	3.000,00	0,00	6.212,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.465,74C	0,00	0,00	3.465,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.035,97C	2.000,00	0,00	7.035,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.789,79C	3.786,43	0,00	8.003,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.688,60C	2.000,00	0,00	1.688,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	668,08C	0,00	0,00	668,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.835,00C	0,00	0,00	1.835,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.945,07C	0,00	0,00	5.945,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.800,00C	1.955,65	0,00	2.844,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.800,00C	1.955,65	0,00	2.844,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00C	1.955,65	0,00	2.044,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	160.747,47C	53.902,92	34.058,84	140.903,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	173,65C	0,00	0,00	173,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.234,29C	1.287,28	0,00	8.947,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	339,98C	119,56	0,00	220,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.540,59C	753,95	0,00	5.786,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.495,50C	1.339,25	0,00	6.156,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.153,56C	250,00	0,00	7.903,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	5.563,74C	3.000,00	0,00	2.563,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	5.000,00C	2.000,00	5.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.156,67C	4.150,00	5.058,84	3.065,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	6.130,00	19.000,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.894,69C	0,00	0,00	2.894,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	18.994,30C	3.893,10	0,00	15.101,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	42.481,60C	0,00	0,00	42.481,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	9.104,85C	4.680,00	0,00	4.424,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.121,50C	2.833,50	0,00	3.288,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,72C	184,64	0,00	2.690,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	33,97C	6,06	0,00	27,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	2.093,23C	4.756,17	5.000,00	2.337,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	1.280,00C	480,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos	15.440,63C	11.039,41	0,00	4.401,22C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.419,16C	8.311,60	0,00	106.107,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	78.100,16C	7.421,60	0,00	70.678,56C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	33.519,00C	890,00	0,00	32.629,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	303.356,07C	42.629,52	0,00	260.726,55C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	303.356,07C	42.629,52	0,00	260.726,55C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	906,05C	95,80	0,00	810,25C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	906,05C	95,80	0,00	810,25C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.373,87C	257,19	0,00	1.116,68C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	1.373,87C	257,19	0,00	1.116,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	22.315,23C	10.100,40	3.000,00	15.214,83C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	22.315,23C	10.100,40	3.000,00	15.214,83C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.315,23C	10.100,40	3.000,00	15.214,83C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	14.850,00C	3.000,00	0,00	11.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	7.465,23C	7.100,40	3.000,00	3.364,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.917.265,12C	420.796,35	529.810,75	2.026.279,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315.188,72C	226.040,86	143.419,29	232.567,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	314.770,45C	218.940,46	136.318,89	232.148,88C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.661,61C	41.923,18	0,00	198.738,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.661,61C	41.923,18	0,00	198.738,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	176.922,55C	37.488,17	0,00	139.434,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.212,39C	0,00	0,00	32.212,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	11.010,00C	4.435,01	0,00	6.574,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	20.516,67C	0,00	0,00	20.516,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.048,18C	47.520,45	17.472,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	30.048,18C	43.714,90	13.666,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.382,71	3.382,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	422,84	422,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.060,66C	86.514,32	75.864,11	33.410,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.483,81C	14.379,91	14.373,67	21.477,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.174,87C	4.174,87	4.156,87	4.156,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	17.308,94C	10.205,04	10.216,80	17.320,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.576,85C	72.134,41	61.490,44	11.932,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	1.360,00C	11.025,00	15.475,00	5.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	1.260,00C	1.680,00	1.680,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	100,00C	9.345,00	13.795,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.786,43	3.786,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.786,43	3.786,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.925,70	1.955,65	29,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.925,70	1.955,65	29,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.216,85C	47.085,68	31.961,76	6.092,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	215,88C	1.355,06	1.287,28	148,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	119,56	119,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	451,92C	907,64	753,95	298,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	240,00C	1.339,25	1.339,25	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.208,84	4.208,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	3.893,10C	3.893,10	3.893,10	3.893,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.172,80C	9.172,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	5.780,00C	10.020,00	4.680,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	833,50C	833,50	833,50	833,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	629,65C	814,29	184,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	4.756,17	4.756,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	480,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	0,00	1.039,41	1.039,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.311,60	8.311,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.421,60	7.421,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	257,19	257,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	257,19	257,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	418,27C	7.100,40	7.100,40	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	418,27C	7.100,40	7.100,40	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418,27C	7.100,40	7.100,40	418,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	418,27C	0,00	0,00	418,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	7.100,40	7.100,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.100,00C	191.753,65	194.696,65	5.043,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.100,00C	184.653,25	187.596,25	5.043,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.156,42	55.156,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	41.923,18	41.923,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.488,17	37.488,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.435,01	4.435,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.233,24	13.233,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	9.427,69	9.427,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.382,71	3.382,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	422,84	422,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00C	129.496,83	132.439,83	5.043,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.379,91	14.379,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	4.174,87	4.174,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	10.205,04	10.205,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100,00C	72.134,41	75.077,41	5.043,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.100,00C	11.025,00	11.025,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	9.345,00	9.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.786,43	3.786,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.786,43	3.786,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.925,70	1.925,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.925,70	1.925,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.085,68	50.028,68	2.943,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.355,06	1.355,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	0,00	119,56	119,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	907,64	907,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	1.339,25	1.339,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.208,84	4.208,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.893,10	3.893,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	9.172,80	9.172,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	833,50	833,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	814,29	814,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	0,00	4.756,17	7.699,17	2.943,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	0,00	1.039,41	1.039,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.311,60	8.311,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.421,60	7.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	42.629,52	42.629,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	257,19	257,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	257,19	257,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.100,40	7.100,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.100,40	7.100,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.100,40	7.100,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	0,00	7.100,40	7.100,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.599.976,40C	3.001,84	191.694,81	1.788.669,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.537.709,90C	3.001,84	184.594,41	1.719.302,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.418,78C	0,00	41.923,18	364.341,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	322.418,78C	0,00	41.923,18	364.341,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	279.088,94C	0,00	37.488,17	316.577,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.388,57C	0,00	0,00	3.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	36.457,94C	0,00	4.435,01	40.892,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.483,33C	0,00	0,00	3.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.397,72C	0,00	13.233,24	109.630,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	66.558,84C	0,00	9.427,69	75.986,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	26.646,64C	0,00	3.382,71	30.029,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.192,24C	0,00	422,84	3.615,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.815,72C	3.001,84	86.455,48	751.269,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.114,95C	0,00	14.379,91	102.494,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	27.868,40C	0,00	4.174,87	32.043,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	60.246,55C	0,00	10.205,04	70.451,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	579.700,77C	3.001,84	72.075,57	648.774,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	162.705,00C	0,00	11.025,00	173.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	29.265,00C	0,00	1.680,00	30.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	116.070,00C	0,00	9.345,00	125.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	17.370,00C	0,00	0,00	17.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	37.859,25C	0,00	3.786,43	41.645,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.387,50C	0,00	0,00	2.387,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.034,26C	0,00	0,00	3.034,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.964,03C	0,00	0,00	10.964,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	12.210,21C	0,00	3.786,43	15.996,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.311,40C	0,00	0,00	2.311,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	331,92C	0,00	0,00	331,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.565,00C	0,00	0,00	4.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	2.054,93C	0,00	0,00	2.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.925,70	1.925,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.925,70	1.925,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	277.755,68C	3.001,84	47.026,84	321.780,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.826,35C	0,00	0,00	3.826,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.549,83C	0,00	1.355,06	11.904,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	660,02C	0,00	119,56	779,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	9.007,49C	0,00	907,64	9.915,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.264,50C	0,00	1.339,25	13.603,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.346,44C	0,00	250,00	14.596,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	4.436,26C	0,00	0,00	4.436,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	5.480,00C	0,00	0,00	5.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	23.000,00C	0,00	2.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.743,33C	58,84	4.150,00	28.834,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,31C	0,00	0,00	225,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	32.112,60C	0,00	3.893,10	36.005,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	58.345,60C	0,00	9.172,80	67.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	34.315,15C	0,00	10.020,00	44.335,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.045,00C	0,00	833,50	5.878,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.995,63C	0,00	814,29	5.809,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	3.466,03C	0,00	6,06	3.472,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços	24.906,77C	2.943,00	4.756,17	26.719,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento	720,00C	0,00	240,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos	559,37C	0,00	1.039,41	1.598,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.380,84C	0,00	8.311,60	109.692,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	74.899,84C	0,00	7.421,60	82.321,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	26.481,00C	0,00	890,00	27.371,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	448.857,60C	0,00	42.629,52	491.487,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	448.857,60C	0,00	42.629,52	491.487,12C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	593,95C	0,00	95,80	689,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	593,95C	0,00	95,80	689,75C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.626,13C	0,00	257,19	1.883,32C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros	1.626,13C	0,00	257,19	1.883,32C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	62.266,50C	0,00	7.100,40	69.366,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	62.266,50C	0,00	7.100,40	69.366,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.266,50C	0,00	7.100,40	69.366,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	34.731,73C	0,00	0,00	34.731,73C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos	27.534,77C	0,00	7.100,40	34.635,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	668,28C	0,00	0,00	668,28C
6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados	668,28C	0,00	0,00	668,28C

TOTAIS	15.721,90D	2.200.176,27	2.200.176,27	15.721,90D
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9